JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DE ITAPIRA
Conforme Lei Municipal nº 5.624, de 09 de agosto de 2017

PODER EXECUTIVO DE ITAPIRA

Atos Oficiais

EXTRATO DE CONTRATOS

142 – CONTRATO 066/2021: MV ELETRONICOS EIRELI - ME – CNPJ: 27.895.281/0001-44; Objeto: Aquisição de equipamentos para estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); Data da assinatura: 13/07/2021; Vigência: 12 meses Valor do Contrato: R$ 1.920,00; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 060/2021 – Processo Administrativo nº 4026/2021;

143 – CONTRATO 067/2021: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA - ME – CNPJ: 13.642.211/0001-70; Objeto: Aquisição de equipamentos para estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); Data da assinatura: 13/07/2021; Vigência: 12 meses Valor do Contrato: R$ 18.181,98; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 060/2021 – Processo Administrativo nº 4026/2021;

144 – CONTRATO 068/2021: CCK COMERCIAL LTDA - EPP – CNPJ: 22.065.938/0001-22; Objeto: Aquisição de equipamentos para estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); Data da assinatura: 13/07/2021; Vigência: 12 meses Valor do Contrato: R$ 4.701,64; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 060/2021 – Processo Administrativo nº 4026/2021;

145 – CONTRATO 069/2021: MAB EQUIPAMENTOS EIRELI - ME – CNPJ: 37.658.173/0001-01; Objeto: Aquisição de equipamentos para estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); Data da assinatura: 13/07/2021; Vigência: 12 meses Valor do Contrato: R$ 11.991,00; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 060/2021 – Processo Administrativo nº 4026/2021;

146 – CONTRATO 070/2021: PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA - ME – CNPJ: 09.343.965/0001-51; Objeto: Aquisição de equipamentos para estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); Data da assinatura: 13/07/2021; Vigência: 12 meses Valor do Contrato: R$ 8.650,00; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 060/2021 – Processo Administrativo nº 4026/2021;

147 – CONTRATO 071/2021: LIEGE LICITAÇÕES EIRELI - ME – CNPJ: 33.256.775/0001-81; Objeto: Aquisição de equipamentos para estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); Data da assinatura: 13/07/2021; Vigência: 12 meses Valor do Contrato: R$ 3.030,65; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 060/2021 – Processo Administrativo nº 4026/2021;

148 – CONTRATO 072/2021: LEXOS – COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME – CNPJ: 07.109.099/0001-03; Objeto: Aquisição de equipamentos para estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); Data da assinatura: 13/07/2021; Vigência: 12 meses Valor do Contrato: R$ 9.940,00; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 060/2021 – Processo Administrativo nº 4026/2021;

149 – CONTRATO 073/2021: TROGON COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP – CNPJ: 18.563.457/0001-70; Objeto: Aquisição de equipamentos para estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); Data da assinatura: 13/07/2021; Vigência: 12 meses Valor do Contrato: R$ 75.304,18; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 060/2021 – Processo Administrativo nº 4026/2021;

150 – CONTRATO 074/2021: COMPACTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 00.006.879/0001-60; Objeto: Aquisição de equipamentos para estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); Data da assinatura: 13/07/2021; Vigência: 12 meses Valor do Contrato: R$ 15.900,00; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 060/2021 – Processo Administrativo nº 4026/2021;

Secretaria de Recursos Materiais

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA COVID-19, Para os fins e efeitos legais HOMOLOGO todos os atos praticados no presente certame licitatórios à empresa abaixo relacionada para o Lote indicado, com o respectivo valor global do Lote

entre parênteses, conforme segue: LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI Lote 01 (R$ 54.185,72);

ITAPIRA, 27 DE JULHO DE 2021.

Sra. REGINA RAMIL MARELLA

SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 012/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para reforma da Casa da Cultura "João Torrecilas Filho, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 750, Bairro Santa Cruz, neste Município, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência, cronograma físico financeiro, planilhas e projetos, anexos. DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 31 de agosto de 2021 até 08h55, com abertura às 09 horas. César Ricardo Lupinacci, Secretário Municipal de Cultura.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 013/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para construção de uma unidade Escolar de Ensino Básico no imóvel localizado na Rua Waldemar Olimpio, nº 22, Loteamento Morada do Sol, neste Município, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência, cronograma físico financeiro, planilhas e projetos, anexos. DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 31 de agosto de 2021 até 13h55, com abertura às 14 horas. Regina de Santana Lago Gracini, Secretária Municipal de Educação.

Os editais estarão disponíveis aos interessados através do site www.itapira.sp.gov.br. Demais esclarecimentos na Secretaria de Recursos Materiais, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 as 17h00, no endereço Rua João de Moraes, nº 508, Centro, Itapira/SP, ou pelo telefone (19) 3843-9180, ou pelo e-mail licitacoes@itapira.sp.gov.br. Itapira, 27 de julho de 2021.

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Edital da Patrulha Ambiental 014/2021

A Patrulha Ambiental da Prefeitura Municipal de Itapira, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, de acordo com a legislação vigente, faz saber a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem que, a Senhora CARLA GOMES SOUSA, antiga moradora da Rua Minas Gerais – 195, foi autuada por crime de maus tratos a animais. Contudo, esta se mudou, e sua atual residência ainda não foi descoberta para obtermos a confirmação sobre o recebimento do Auto de Infração.

Fica esta NOTIFICADA sobre o AUTO DE INFRAÇÃO 051/2021, emitido em 19/07/2021, referente a maus tratos, no valor de R$2.000,00.

Portanto, fica a averiguada intimada a providenciar o referido RECURSO por escrito no Setor de Protocolo da Prefeitura no prazo de 20 (vinte) dias úteis. Para não se alegar ignorância, expedimos o presente Edital.

Prefeitura Municipal de Itapira, em 28 de julho de 2021.

Anderson Martelli

Diretor da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Secretaria de Fazenda

Prefeitura Municipal de Itapira

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**59.460.000,00**	**59.460.000,00**	**32.006.958,34**	**53,83**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.100.000,00	24.100.000,00	13.388.237,63	55,55
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.300.000,00	3.300.000,00	2.736.041,04	82,91
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.370.000,00	17.370.000,00	8.577.155,10	49,38
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.700.000,00	11.700.000,00	5.305.853,16	45,35
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	270.000,00	270.000,00	145.385,04	53,85
Dívida Ativa dos Impostos	1.288.000,00	1.288.000,00	775.290,34	60,19
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.432.000,00	1.432.000,00	1.078.996,03	75,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**141.590.000,00**	**141.590.000,00**	**89.239.929,38**	**63,03**
Cota-Parte FPM	34.800.000,00	34.800.000,00	23.397.278,70	67,23
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	155.812,86	25,97
Cota-Parte IPVA	14.600.000,00	14.600.000,00	12.230.760,56	83,77
Cota-Parte ICMS	91.000.000,00	91.000.000,00	53.032.688,70	58,28
Cota-Parte IPI-Exportação	570.000,00	570.000,00	423.388,56	74,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**201.050.000,00**	**201.050.000,00**	**121.246.887,72**	**60,31**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**21.390.000,00**	**21.390.000,00**	**14.259.961,91**	**66,67**
Provenientes da União	20.000.000,00	20.000.000,00	12.358.264,94	61,79
Provenientes dos Estados	1.130.000,00	1.130.000,00	1.901.696,97	168,29
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.650,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**21.390.000,00**	**21.390.000,00**	**14.261.611,91**	**66,67**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	**71.777.000,00**	**83.685.830,53**	**50.439.683,78**	**60,27**	**43.932.497,77**	**52,50**
Pessoal e Encargos Sociais	49.242.000,00	48.471.998,37	25.040.364,06	51,66	25.040.364,06	51,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.535.000,00	35.213.832,16	25.399.319,72	72,13	18.892.133,71	53,65
DESPESAS DE CAPITAL	**1.223.000,00**	**4.414.134,00**	**293.470,61**	**6,65**	**82.987,67**	**1,88**
Investimentos	1.223.000,00	4.414.134,00	293.470,61	6,65	82.987,67	1,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**73.000.000,00**	**88.099.964,53**	**50.733.154,39**	**57,59**	**44.015.485,44**	**49,96**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	21.390.000,00	34.356.964,53	24.912.402,26	72,51	18.403.360,25	53,57

Prefeitura Municipal de Itapira

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	21.390.000,00	34.356.964,53	24.912.402,26	72,51	18.403.360,25	53,57
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	2.940.412,48	0,00	2.848.561,42	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**21.390.000,00**	**34.356.964,53**	**27.852.814,74**	**81,07**	**21.251.921,67**	**61,86**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**51.610.000,00**	**53.743.000,00**	**22.880.339,65**	**42,57**	**22.763.563,77**	**42,36**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**18,77**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]	**-4.576.530,61**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. CONSIDE-RADA NO LIMITE
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	791.689,49	0,00	791.689,49
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	141.109,14	0,00	141.109,14
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	4.334.365,56	0,00	4.334.365,56
Total (VIII)	**5.267.164,19**	**0,00**	**5.267.164,19**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	19.507.000,00	19.880.140,79	9.479.008,76	47,68	9.152.220,73	46,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.939.000,00	51.404.000,00	29.198.701,72	56,80	24.123.423,19	46,93
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	2.554.000,00	16.815.823,74	12.055.443,91	71,69	10.739.841,52	63,87
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**73.000.000,00**	**88.099.964,53**	**50.733.154,39**	**57,59**	**44.015.485,44**	**49,96**

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute MDF (STN).

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	59.460.000,00	32.006.958,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.420.000,00	23.553.091,56
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	106.170.000,00	65.686.837,82
SUB TOTAL	**201.050.000,00**	**121.246.887,72**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	30.157.500,00	18.187.033,16

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	53.743.000,00	26,73	25.820.741,32	21,30	25.612.114,38	21,12	24.534.159,60	20,23
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**25.820.741,32**	**21,30**	**25.612.114,38**	**21,12**	**24.534.159,60**	**20,23**

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

VLADEN VIEIRA
Secretário da Saúde

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo das Receitas e Despesas no Ensino - MDE

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	**59.460.000,00**	**32.006.958,34**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	26.700.000,00	15.093.376,93
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.320.000,00	2.736.133,49
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.740.000,00	8.871.594,76
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.700.000,00	5.305.853,16
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**144.870.000,00**	**89.239.929,38**
2.1 - Cota-Parte FPM	38.100.000,00	23.397.278,70
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	34.800.000,00	23.397.278,70
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	3.300.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	91.000.000,00	53.032.688,70
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	570.000,00	423.388,56
2.4 - Cota-Parte ITR	600.000,00	155.812,86
2.5 - Cota-Parte IPVA	14.600.000,00	12.230.760,56
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**204.330.000,00**	**121.246.887,72**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**28.318.000,00**	**17.847.985,10**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	**22.768.500,00**	**12.463.736,05**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**28.000.000,00**	**16.923.925,51**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.000.000,00	16.923.925,51
6.1.1 - Principal	27.970.000,00	16.907.883,78
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	16.041,73
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**-348.000,00**	**-940.101,32**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**0,00**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**16.923.925,51**

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo das Receitas e Despesas no Ensino - MDE

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**26.847.000,00**	**13.388.295,97**	**13.388.295,97**	**12.963.537,21**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	16.193.000,00	8.007.777,97	8.007.777,97	7.754.840,61	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	6.307.051,34	6.307.051,34	6.106.460,94	0,00
10.1.2 - Pré-escola	16.193.000,00	1.700.726,63	1.700.726,63	1.648.379,67	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	10.654.000,00	5.380.518,00	5.380.518,00	5.208.696,60	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**7.722.388,33**	**1.698.972,91**	**592.290,15**	**592.290,15**	**1.106.682,76**
11.1 - Educação Infantil	2.226.388,33	1.698.972,91	592.290,15	592.290,15	1.106.682,76
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	2.226.388,33	1.698.972,91	592.290,15	592.290,15	1.106.682,76
11.2 - Ensino Fundamental	5.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**34.569.388,33**	**15.087.268,88**	**13.980.586,12**	**13.555.827,36**	**1.106.682,76**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	13.374.907,64	13.374.907,64	12.950.148,88	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.073.880,55	13.967.197,79	13.542.439,03	1.106.682,76	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.846.747,86	13.374.907,64	13.374.907,64	79,02
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.692.392,55	1.850.044,96	1.850.044,96	10,93

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.343.811,64	0,00	13.388,33	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.343.811,64	0,00	13.388,33	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.165.000,00	5.941.488,68	3.813.746,88	3.724.153,46	2.127.741,00
24.1 - Creche	0,00	2.819.034,76	2.169.316,56	2.128.554,15	649.718,00
24.2 - Pré-escola	12.165.000,00	3.122.453,92	1.644.430,32	1.595.599,31	1.478.023,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.126.000,00	5.892.165,59	3.736.614,87	3.624.832,41	2.155.550,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**24.291.000,00**	**11.833.654,27**	**7.550.361,75**	**7.348.985,87**	**4.283.292,00**

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo das Receitas e Despesas no Ensino - MDE

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	26.907.534,82
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-940.101,32
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	20.055,03
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**27.827.581,11**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	**30.311.721,93**	**27.827.581,11**	**22,95**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.050.425,70	1.332.092,29	1.963.277,88	20.055,03	67.092,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.050.425,70	1.332.092,29	1.963.277,88	20.055,03	67.092,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.146.000,00	2.748.287,77
35.1 - Salário-Educação	4.240.000,00	2.241.684,14
35.2 - PDDE	5.000,00	0,00
35.3 - PNAE	715.000,00	444.745,20
35.4 - PNATE	140.000,00	43.215,12
35.5 - Outras Transferências do FNDE	46.000,00	18.643,31
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.421.000,00	1.743.673,73
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	500.000,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**10.067.000,00**	**4.491.961,50**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**388.000,00**	**1.102.683,55**	**701.011,93**	**351.546,31**	**401.671,00**
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	388.000,00	1.102.683,55	701.011,93	351.546,31	401.671,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.958.163,81	12.206.723,07	3.262.620,80	1.705.204,52	8.944.102,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	358.000,00	133.368,38	38.868,38	25.368,38	94.500,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	510.000,00	97.327,49	92.116,63	89.592,60	5.210,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**15.214.163,81**	**13.540.102,49**	**4.094.617,74**	**2.171.711,81**	**9.445.484,00**

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo das Receitas e Despesas no Ensino - MDE

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**67.658.552,14**	**39.977.918,65**	**25.070.485,26**	**22.837.435,51**	**14.907.433,00**
47.1 - Despesas Correntes	60.908.388,33	36.295.834,51	22.288.796,75	21.334.966,26	14.007.037,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	40.139.000,00	18.689.791,38	18.689.791,38	18.158.574,73	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	20.749.388,33	17.606.043,13	3.599.005,37	3.176.391,53	14.007.037,00
47.2 - Despesas de Capital	6.750.163,81	3.682.084,14	2.781.688,51	1.502.469,25	900.395,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	6.750.163,81	3.682.084,14	2.781.688,51	1.502.469,25	900.395,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.923.925,51
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.555.827,36
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.368.098,15
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.368.098,15

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute MDF (STN).

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	59.460.000,00	32.006.958,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.720.000,00	23.553.091,56
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	106.170.000,00	65.686.837,82
TOTAL	**204.350.000,00**	**121.246.887,72**
RETENÇÕES AO FUNDEB	28.318.000,00	17.847.985,10
RECEITA LÍQUIDA	**176.032.000,00**	**103.398.902,62**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	51.087.500,00	30.311.721,93

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**52.424.000,00**	**25,65**	**29.681.639,37**	**24,48**	**25.398.346,85**	**20,95**	**25.196.970,97**	**20,78**
EDUCAÇÃO INFANTIL	12.165.000,00	5,95	5.941.488,68	4,90	3.813.746,88	3,15	3.724.153,46	3,07
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	11.941.000,00	5,84	5.892.165,59	4,86	3.736.614,87	3,08	3.624.832,41	2,99
RETENÇÕES AO FUNDEB	28.318.000,00	13,86	17.847.985,10	14,72	17.847.985,10	14,72	17.847.985,10	14,72

DEDUÇÕES

TOTAL			**1.840.698,93**	**1,52**	**2.947.381,69**	**2,43**	**3.372.140,45**	**2,78**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL			6.695,70	0,01	6.695,70	0,01	6.695,70	0,01
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			1.834.003,23	1,51	2.940.685,99	2,43	3.365.444,75	2,78

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**27.840.940,44**	**22,96**	**22.450.965,16**	**18,52**	**21.824.830,52**	**18,00**
EDUCAÇÃO INFANTIL			5.934.792,98	4,89	3.807.051,18	3,14	3.717.457,76	3,07
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			5.892.165,59	4,86	3.736.614,87	3,08	3.624.832,41	2,99
RETENÇÕES AO FUNDEB			16.013.981,87	13,21	14.907.299,11	12,29	14.482.540,35	11,94

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

ANTONIO HÉLIO NICOLAI	FABIO ALEXANDRE SCABELLO	REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI	VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Prefeito Municipal	Contador CRC 1SP251619/O-7	Secretária da Educação	Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 27/07/2021 17:10 sssae.zwds

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	27.970.000,00	16.907.883,78
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	138.000,00	16.041,73
TOTAL	**28.108.000,00**	**16.923.925,51**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	28.318.000,00	17.847.985,10

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	28.108.000,00	16.923.925,51
MAGISTÉRIO (70%)	19.675.600,00	11.846.747,86

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	16.907.883,78	17.847.985,10
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-940.101,32**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**34.569.388,33**	**122,98**	**15.073.880,55**	**89,06**	**13.967.197,79**	**82,52**	**13.542.439,03**	**80,01**
MAGISTÉRIO	26.847.000,00	95,51	13.374.907,64	79,02	13.374.907,64	79,02	12.950.148,88	76,51
OUTRAS	7.722.388,33	27,47	1.698.972,91	10,03	592.290,15	3,49	592.290,15	3,49

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**15.073.880,55**	**89,06**	**13.967.197,79**	**82,52**	**13.542.439,03**	**80,01**
MAGISTÉRIO			13.374.907,64	79,02	13.374.907,64	79,02	12.950.148,88	76,51
OUTRAS			1.698.972,91	10,03	592.290,15	3,49	592.290,15	3,49

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/2 - 27/07/2021 17:10 sssae.zwdz

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI
Secretária da Educação

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**14.213.581,93**	**13.855.484,79**	**415.209,93**	**7.046.196,37**	**7.847.458,55**	**0,00**	**173.435,63**	**7.167.385,56**	**5.834.590,61**
RECURSOS PRÓPRIOS	10.314.473,54	5.378.559,24	15.537,87	3.802.414,62	3.425.728,35	0,00	45.572,59	6.512.058,92	1.907.258,30
RECURSOS ESTADUAIS	1.661.953,93	2.436.401,32	392.782,06	1.299.246,63	1.031.951,56	0,00	127.863,04	362.707,30	1.276.586,72
FUNDOS ESPECIAIS	14.975,48	258.333,12	0,00	10.727,42	0,00	0,00	0,00	4.248,06	258.333,12
RECURSOS FEDERAIS	2.078.951,00	4.360.291,67	6.890,00	1.848.259,72	2.392.362,10	0,00	0,00	230.691,28	1.967.929,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	143.227,98	1.421.899,44	0,00	85.547,98	997.416,54	0,00	0,00	57.680,00	424.482,90
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAPIRA	**1.038.655,64**	**1.951.839,23**	**0,00**	**1.035.184,55**	**1.678.259,18**	**0,00**	**0,01**	**3.471,09**	**273.580,04**
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	258.641,92	0,00	0,00	160.803,45	0,00	0,01	0,00	97.838,46
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.038.655,64	1.693.197,31	0,00	1.035.184,55	1.517.455,73	0,00	0,00	3.471,09	175.741,58
FUNDO MUNIC. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE ITAPIRA	**0,00**	**20.992,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.992,73**
FUNDOS ESPECIAIS	0,00	20.992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.992,73
TOTAL	**15.252.237,57**	**15.828.316,75**	**415.209,93**	**8.081.380,92**	**9.525.717,73**	**0,00**	**173.435,64**	**7.170.856,65**	**6.129.163,38**

NOTA EXPLICATIVA:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

ANTONIO HÉLIO NICOLAI	FABIO ALEXANDRE SCABELLO	MONISE ANDRIOLI BITENCOURT	VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Prefeito Municipal	Contador CRC 1SP251619/O-7	Controle Interno	Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**317.021.000,00**	**317.021.000,00**	**180.541.330,50**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.577.000,00	60.577.000,00	32.803.242,19
CONTRIBUIÇÕES	20.751.000,00	20.751.000,00	9.548.751,86
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	14.751.000,00	14.751.000,00	6.532.829,95
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	3.015.921,91
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	342.000,00	342.000,00	279.962,61
RECEITA PATRIMONIAL	1.595.000,00	1.595.000,00	501.719,87
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.253.000,00	1.253.000,00	221.757,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.873.000,00	207.873.000,00	126.132.169,15
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	27.478.000,00	27.478.000,00	11.777.204,69
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	27.478.000,00	27.478.000,00	11.777.204,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**15.661.000,00**	**15.661.000,00**	**5.620.554,59**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	9.800.000,00	9.800.000,00	3.586.731,94
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	20.000,00	20.000,00	132.170,07
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	20.000,00	20.000,00	132.170,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.841.000,00	5.841.000,00	1.901.652,58
CONVÊNIOS	5.841.000,00	5.841.000,00	1.901.652,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**5.861.000,00**	**5.861.000,00**	**2.033.822,65**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**28.318.000,00**	**28.318.000,00**	**17.847.985,10**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**294.564.000,00**	**294.564.000,00**	**164.727.168,05**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**273.212.000,00**	**284.622.645,05**	**131.245.422,22**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.983.500,00	167.312.092,81	82.237.298,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	4.800.000,00	4.205.000,00	1.638.406,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.428.500,00	113.105.552,24	47.369.717,19
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**268.412.000,00**	**280.417.645,05**	**129.607.015,47**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**31.514.000,00**	**32.382.297,81**	**9.667.267,57**
INVESTIMENTOS	20.214.000,00	22.522.297,81	4.860.726,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	11.300.000,00	9.860.000,00	4.806.541,11
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**20.214.000,00**	**22.522.297,81**	**4.860.726,46**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**893.000,00**	**893.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**289.519.000,00**	**303.832.942,86**	**134.467.741,93**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**5.045.000,00**	**-9.268.942,86**	**30.259.426,12**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	12.427.000,00

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**100.431.967,91**	**97.905.353,12**	**97.793.137,82**
Deduções (II)	**20.296.120,99**	**39.901.179,75**	**43.950.035,70**
Ativo Disponível	35.450.817,83	47.757.978,63	51.437.431,92
Haveres Financeiros	97.540,73	98.530,23	98.670,36
(-) Restos a Pagar Processados	15.252.237,57	7.955.329,11	7.586.066,58
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**80.135.846,92**	**58.004.173,37**	**53.843.102,12**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	23.776.244,17	21.253.517,65	19.905.212,05
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**56.359.602,75**	**36.750.655,72**	**33.937.890,07**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	**-2.812.765,65**	**-22.421.712,68**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.400.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

ANTONIO HÉLIO NICOLAI	FABIO ALEXANDRE SCABELLO	MONISE ANDRIOLI BITENCOURT	VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Prefeito Municipal	Contador CRC 1SP251619/O-7	Controle Interno	Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**117.429.801,34**	**117.429.801,34**	**117.429.801,34**
Passivo Atuarial	117.429.801,34	117.429.801,34	117.429.801,34
Deduções (II)	**104.949.497,70**	**111.654.656,47**	**113.018.018,17**
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	104.949.497,70	111.654.656,47	113.018.018,17
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**12.480.303,64**	**5.775.144,87**	**4.411.783,17**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**12.480.303,64**	**5.775.144,87**	**4.411.783,17**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	**-1.363.361,70**	**-8.068.520,47**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.400.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

ANTONIO HÉLIO NICOLAI	FABIO ALEXANDRE SCABELLO	MONISE ANDRIOLI BITENCOURT	VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Prefeito Municipal	Contador CRC 1SP251619/O-7	Controle Interno	Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Julho/2020 a Junho/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	4.670.938,44	4.717.308,51	4.513.844,20	4.686.801,74	4.830.885,25	7.569.554,57	4.210.523,31	9.043.820,16	4.976.403,14	4.526.006,82	5.150.569,20	4.895.919,56	63.792.574,90
CONTRIBUIÇÕES	1.336.422,05	1.307.297,78	1.520.712,54	1.610.083,82	1.635.840,35	2.864.304,00	1.561.870,93	1.600.128,28	1.642.486,14	1.633.666,11	1.551.184,66	1.541.538,53	19.805.535,19
RECEITA PATRIMONIAL	48.988,39	378.155,54	72.981,61	212.834,62	46.430,08	478.448,95	39.124,08	61.800,66	79.949,66	75.187,31	107.266,69	138.391,47	1.739.559,06
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.694.562,57	1.618.527,80	1.615.345,29	1.812.557,54	1.859.363,04	1.833.239,18	1.767.302,20	1.595.069,29	2.009.564,15	1.729.185,73	1.758.029,25	1.865.298,52	21.158.044,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.520.781,04	22.130.989,78	20.525.497,83	17.677.838,27	16.050.404,32	25.466.598,13	25.265.982,55	18.740.499,23	26.185.664,09	16.418.822,73	20.366.792,67	19.154.407,88	248.504.278,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335.425,15	166.451,34	215.405,92	161.954,11	168.027,84	333.133,06	109.454,49	185.470,10	216.017,45	174.253,94	176.793,80	190.765,77	2.433.152,97
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**28.607.117,64**	**30.318.730,75**	**28.463.787,39**	**26.162.070,10**	**24.590.950,88**	**38.545.277,89**	**32.954.257,56**	**31.226.787,72**	**35.110.084,63**	**24.557.122,64**	**29.110.636,27**	**27.786.321,73**	**357.433.145,20**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	934.628,54	884.702,97	1.101.656,10	1.137.285,25	1.128.840,78	2.360.473,66	1.024.813,62	1.077.859,96	1.147.135,02	1.101.548,81	1.084.332,58	1.079.262,75	14.062.540,04
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	188.352,78	93.890,48	93.387,00	91.763,84	91.550,66	183.053,08	0,00	91.624,19	95.314,08	94.657,86	94.657,86	94.657,86	1.212.909,69
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	338.166,59	0,00	168.891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.058,39
FUNDEB RETIDO	1.952.192,82	1.991.532,50	2.158.903,60	2.277.770,21	2.281.880,66	2.980.905,67	3.802.656,22	2.595.792,21	3.707.002,15	2.308.400,46	2.637.057,89	2.797.076,17	31.491.170,56
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**3.075.174,14**	**3.308.292,54**	**3.353.946,70**	**3.675.711,10**	**3.502.272,10**	**5.524.432,41**	**4.827.469,84**	**3.765.276,36**	**4.949.451,25**	**3.504.607,13**	**3.816.048,33**	**3.970.996,78**	**47.273.678,68**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**25.531.943,50**	**27.010.438,21**	**25.109.840,69**	**22.486.359,00**	**21.088.678,78**	**33.020.845,48**	**28.126.787,72**	**27.461.511,36**	**30.160.633,38**	**21.052.515,51**	**25.294.587,94**	**23.815.324,95**	**310.159.466,52**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	451.068,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.068,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**25.531.943,50**	**27.010.438,21**	**25.109.840,69**	**22.486.359,00**	**20.637.610,78**	**32.720.845,48**	**28.126.787,72**	**27.461.511,36**	**30.160.633,38**	**21.052.515,51**	**25.294.587,94**	**23.815.324,95**	**309.408.398,52**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**25.531.943,50**	**27.010.438,21**	**25.109.840,69**	**22.486.359,00**	**20.637.610,78**	**32.720.845,48**	**28.126.787,72**	**27.461.511,36**	**30.160.633,38**	**21.052.515,51**	**25.294.587,94**	**23.815.324,95**	**309.408.398,52**

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Metabit Sistemas para Gestão Pública Página: 1/1 - 27/07/2021 17:04 sssae.zwwd

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	Até o Mês	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	74.030.240,85	71.503.626,06	71.384.782,98	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	23.776.244,17	21.253.517,65	19.905.212,05	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.776.244,17	21.253.517,65	19.905.212,05	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	23.776.244,17	21.253.517,65	19.905.212,05	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	50.253.996,68	50.250.108,41	51.479.570,93	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	26.401.727,06	26.401.727,06	26.408.354,84	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**100.431.967,91**	**97.905.353,12**	**97.793.137,82**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	35.450.817,83	47.757.978,63	51.437.431,92	0,00
HAVERES FINANCEIROS	97.540,73	98.530,23	98.670,36	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.252.237,57	7.955.329,11	7.586.066,58	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**20.296.120,99**	**39.901.179,75**	**43.950.035,70**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.822.164,97	1.798.432,75	1.797.897,49	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	968.179,43	968.179,43	968.179,43	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**2.790.344,40**	**2.766.612,18**	**2.766.076,92**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**80.135.846,92**	**58.004.173,37**	**53.843.102,12**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**285.753.700,19**	**299.732.125,42**	**309.408.398,52**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**35,15**	**32,66**	**31,61**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**28,04**	**19,35**	**17,40**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	Até o Mês	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	117.429.801,34	117.429.801,34	117.429.801,34	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**117.429.801,34**	**117.429.801,34**	**117.429.801,34**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	104.949.497,70	111.654.656,47	113.018.018,17	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**104.949.497,70**	**111.654.656,47**	**113.018.018,17**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	30.989,10	32.421,52	48.071,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	20.992,73	20.992,73	20.992,73	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**51.981,83**	**53.414,25**	**69.064,23**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**12.480.303,64**	**5.775.144,87**	**4.411.783,17**	**0,00**

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**2.176.711,56**	**2.323.288,44**	**1.563.029,46**	**613.682,10**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.176.711,56	2.323.288,44	1.563.029,46	613.682,10
2 - JUDICIÁRIA	**2.090.000,00**	**0,00**	**2.090.000,00**	**1.052.854,19**	**1.037.145,81**	**908.158,07**	**144.696,12**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	1.052.854,19	1.037.145,81	908.158,07	144.696,12
4 - ADMINISTRAÇÃO	**31.185.000,00**	**-3.753.388,33**	**27.431.611,67**	**18.115.793,22**	**9.315.818,45**	**12.636.514,42**	**5.479.278,80**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.475.000,00	619.000,00	21.094.000,00	13.975.504,53	7.118.495,47	9.417.225,53	4.558.279,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.710.000,00	-4.372.388,33	6.337.611,67	4.140.288,69	2.197.322,98	3.219.288,89	920.999,80
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**9.738.000,00**	**15.000,00**	**9.753.000,00**	**4.661.419,61**	**5.091.580,39**	**4.473.517,17**	**187.902,44**
181 - POLICIAMENTO	9.460.000,00	15.000,00	9.475.000,00	4.620.444,60	4.854.555,40	4.436.830,83	183.613,77
182 - DEFESA CIVIL	278.000,00	0,00	278.000,00	40.975,01	237.024,99	36.686,34	4.288,67
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**8.667.000,00**	**3.223.014,52**	**11.890.014,52**	**6.629.290,09**	**5.260.724,43**	**4.489.745,25**	**2.139.544,84**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.050.000,00	600.000,00	1.650.000,00	808.217,27	841.782,73	349.848,49	458.368,78
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	800.000,00	259.836,19	1.059.836,19	960.632,16	99.204,03	406.276,50	554.355,66
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.817.000,00	2.363.178,33	9.180.178,33	4.860.440,66	4.319.737,67	3.733.620,26	1.126.820,40
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**46.457.000,00**	**0,00**	**46.457.000,00**	**24.608.146,54**	**21.848.853,46**	**24.503.929,86**	**104.216,68**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	46.457.000,00	0,00	46.457.000,00	24.608.146,54	21.848.853,46	24.503.929,86	104.216,68
10 - SAÚDE	**73.000.000,00**	**15.099.964,53**	**88.099.964,53**	**50.733.154,39**	**37.366.810,14**	**44.015.485,44**	**6.717.668,95**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	19.507.000,00	373.140,79	19.880.140,79	9.479.008,76	10.401.132,03	9.152.220,73	326.788,03
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.939.000,00	465.000,00	51.404.000,00	29.198.701,72	22.205.298,28	24.123.423,19	5.075.278,53
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.554.000,00	14.261.823,74	16.815.823,74	12.055.443,91	4.760.379,83	10.739.841,52	1.315.602,39
12 - EDUCAÇÃO	**66.600.000,00**	**1.486.552,14**	**68.086.552,14**	**39.977.918,65**	**28.108.633,49**	**25.070.485,26**	**14.907.433,39**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.555.000,00	1.368.000,00	5.923.000,00	5.818.585,95	104.414,05	643.972,35	5.174.613,60
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	30.305.000,00	406.163,81	30.711.163,81	18.073.549,82	12.637.613,99	11.736.537,07	6.337.012,75
363 - ENSINO PROFISSIONAL	510.000,00	0,00	510.000,00	97.327,49	412.672,51	92.116,63	5.210,86
364 - ENSINO SUPERIOR	490.000,00	-132.000,00	358.000,00	133.368,38	224.631,62	38.868,38	94.500,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	30.555.000,00	-155.611,67	30.399.388,33	15.784.277,14	14.615.111,19	12.488.180,96	3.296.096,18
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	185.000,00	0,00	185.000,00	70.809,87	114.190,13	70.809,87	0,00
13 - CULTURA	**1.540.000,00**	**345.000,00**	**1.885.000,00**	**739.943,37**	**1.145.056,63**	**588.362,28**	**151.581,09**
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOL.	10.000,00	345.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	739.943,37	790.056,63	588.362,28	151.581,09
15 - URBANISMO	**28.539.000,00**	**-4.096.600,00**	**24.442.400,00**	**16.610.438,40**	**7.831.961,60**	**10.186.454,58**	**6.423.983,82**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	932.689,10	1.437.310,90	885.175,62	47.513,48
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.705.000,00	-4.921.600,00	10.783.400,00	7.641.619,07	3.141.780,93	4.277.387,58	3.364.231,49
452 - SERVIÇOS URBANOS	10.464.000,00	825.000,00	11.289.000,00	8.036.130,23	3.252.869,77	5.023.891,38	3.012.238,85
16 - HABITAÇÃO	**170.000,00**	**-20.000,00**	**150.000,00**	**6.272,76**	**143.727,24**	**2.852,76**	**3.420,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	6.272,76	143.727,24	2.852,76	3.420,00

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
17 - SANEAMENTO	**25.500.000,00**	**0,00**	**25.500.000,00**	**15.476.164,38**	**10.023.835,62**	**10.730.664,87**	**4.745.499,51**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	87.000,00	0,00	87.000,00	38.675,93	48.324,07	38.675,93	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.518.000,00	0,00	5.518.000,00	2.360.940,64	3.157.059,36	2.069.796,30	291.144,34
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00	1.423.651,57	2.216.348,43	1.099.321,93	324.329,64
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	645.000,00	0,00	645.000,00	552.640,19	92.359,81	284.090,81	268.549,38
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.610.000,00	0,00	15.610.000,00	11.100.256,05	4.509.743,95	7.238.779,90	3.861.476,15
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.784.000,00**	**1.500.000,00**	**3.284.000,00**	**810.483,84**	**2.473.516,16**	**389.658,84**	**420.825,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.709.000,00	1.500.000,00	3.209.000,00	810.483,84	2.398.516,16	389.658,84	420.825,00
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**2.910.000,00**	**353.000,00**	**3.263.000,00**	**1.432.088,71**	**1.830.911,29**	**1.264.553,98**	**167.534,73**
606 - EXTENSÃO RURAL	2.910.000,00	353.000,00	3.263.000,00	1.432.088,71	1.830.911,29	1.264.553,98	167.534,73
22 - INDÚSTRIA	**1.460.000,00**	**571.000,00**	**2.031.000,00**	**1.660.372,57**	**370.627,43**	**1.194.389,67**	**465.982,90**
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.460.000,00	571.000,00	2.031.000,00	1.660.372,57	370.627,43	1.194.389,67	465.982,90
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.895.000,00**	**-395.000,00**	**1.500.000,00**	**19.816,91**	**1.480.183,09**	**8.072,11**	**11.744,80**
695 - TURISMO	1.895.000,00	-395.000,00	1.500.000,00	19.816,91	1.480.183,09	8.072,11	11.744,80
26 - TRANSPORTE	**1.648.000,00**	**-180.000,00**	**1.468.000,00**	**861.360,20**	**606.639,80**	**776.266,50**	**85.093,70**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.648.000,00	-180.000,00	1.468.000,00	861.360,20	606.639,80	776.266,50	85.093,70
27 - DESPORTO E LAZER	**4.989.000,00**	**116.600,00**	**5.105.600,00**	**2.534.329,52**	**2.571.270,48**	**2.054.686,66**	**479.642,86**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	4.989.000,00	116.600,00	5.105.600,00	2.534.329,52	2.571.270,48	2.054.686,66	479.642,86
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**23.735.000,00**	**-2.935.000,00**	**20.800.000,00**	**10.406.627,58**	**10.393.372,42**	**10.399.999,80**	**6.627,78**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	23.500.000,00	-2.935.000,00	20.565.000,00	10.315.979,98	10.249.020,02	10.315.979,98	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	235.000,00	0,00	235.000,00	90.647,60	144.352,40	84.019,82	6.627,78
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**593.000,00**	**0,00**	**593.000,00**	**0,00**	**593.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	543.000,00	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**337.000.000,00**	**11.330.142,86**	**348.330.142,86**	**198.513.186,49**	**149.816.956,37**	**155.256.826,98**	**43.256.359,51**

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021 — **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**16.777.000,00**	**16.777.000,00**	**8.388.499,92**	**7.000.706,13**
CONTRIBUIÇÕES	**14.710.000,00**	**14.710.000,00**	**7.354.999,98**	**6.514.952,74**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	13.837.000,00	13.837.000,00	6.918.499,98	6.100.654,95
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	804.000,00	804.000,00	402.000,00	380.159,89
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	69.000,00	69.000,00	34.500,00	34.137,90
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.220.000,00	1.220.000,00	609.999,96	470.911,85
RECEITA PATRIMONIAL	**835.000,00**	**835.000,00**	**417.500,04**	**8.340,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	835.000,00	835.000,00	417.500,04	8.340,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	5.999,94	6.501,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**28.333.000,00**	**28.333.000,00**	**14.166.500,16**	**13.384.209,15**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**27.779.000,00**	**27.779.000,00**	**13.889.500,14**	**13.107.601,59**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	27.779.000,00	27.779.000,00	13.889.500,14	13.107.601,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**554.000,00**	**554.000,00**	**277.000,02**	**276.607,56**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.949.771,13**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	**45.110.000,00**	**45.110.000,00**	**22.555.000,08**	**26.334.686,41**

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**1.377.000,00**	**1.377.000,00**	**503.625,73**	**399.409,05**
DESPESAS CORRENTES	1.336.000,00	1.336.000,00	499.514,62	395.297,94
DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	41.000,00	4.111,11	4.111,11
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**45.080.000,00**	**45.080.000,00**	**24.104.520,81**	**24.104.520,81**
APOSENTADORIAS	38.550.000,00	38.550.000,00	20.515.273,38	20.515.273,38
PENSÕES	6.530.000,00	6.530.000,00	3.589.247,43	3.589.247,43
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	**543.000,00**	**543.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**47.000.000,00**	**47.000.000,00**	**24.608.146,54**	**24.503.929,86**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**-1.890.000,00**	**-1.890.000,00**	**1.726.539,87**	**1.830.756,55**

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**318.274.000,00**	**318.274.000,00**	**157.474.256,19**	**180.763.087,76**	**137.510.912,24**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.577.000,00	60.577.000,00	29.184.528,75	32.803.242,19	27.773.757,81
CONTRIBUIÇÕES	20.751.000,00	20.751.000,00	10.430.143,39	9.548.751,86	11.202.248,14
RECEITA PATRIMONIAL	1.595.000,00	1.595.000,00	815.553,65	501.719,87	1.093.280,13
RECEITA DE SERVIÇOS	24.844.000,00	24.844.000,00	12.427.565,16	10.724.449,14	14.119.550,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.873.000,00	207.873.000,00	103.385.760,26	126.132.169,15	81.740.830,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.634.000,00	2.634.000,00	1.230.704,98	1.052.755,55	1.581.244,45
RECEITAS DE CAPITAL	**15.661.000,00**	**15.661.000,00**	**8.456.973,46**	**5.620.554,59**	**10.040.445,41**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.800.000,00	9.800.000,00	6.436.452,07	3.586.731,94	6.213.268,06
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	29,37	132.170,07	-112.170,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.841.000,00	5.841.000,00	2.020.492,02	1.901.652,58	3.939.347,42
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**28.318.000,00**	**28.318.000,00**	**14.118.321,79**	**17.847.985,10**	**10.470.014,90**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**31.383.000,00**	**31.383.000,00**	**15.655.131,00**	**14.387.073,85**	**16.995.926,15**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**337.000.000,00**	**337.000.000,00**	**167.468.038,86**	**182.922.731,10**	**154.077.268,90**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**337.000.000,00**	**337.000.000,00**	**167.468.038,86**	**182.922.731,10**	**154.077.268,90**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**337.000.000,00**	**337.000.000,00**	**167.468.038,86**	**182.922.731,10**	**154.077.268,90**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**273.212.000,00**	**11.410.645,05**	**284.622.645,05**	**171.918.942,49**	**131.245.422,22**	**121.836.476,44**	**112.703.702,56**	**40.673.520,27**	**9.408.945,78**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.983.500,00	-671.407,19	167.312.092,81	82.349.160,64	82.237.298,28	77.623.147,20	84.962.932,17	111.862,36	4.614.151,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.800.000,00	-595.000,00	4.205.000,00	1.638.406,75	1.638.406,75	1.638.406,75	2.566.593,25	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.428.500,00	12.677.052,24	113.105.552,24	87.931.375,10	47.369.717,19	42.574.922,49	25.174.177,14	40.561.657,91	4.794.794,70
DESPESAS DE CAPITAL	**31.514.000,00**	**868.297,81**	**32.382.297,81**	**12.121.920,16**	**9.667.267,57**	**8.239.180,30**	**20.260.377,65**	**2.454.652,59**	**1.428.087,27**
INVESTIMENTOS	20.214.000,00	2.308.297,81	22.522.297,81	7.315.379,05	4.860.726,46	3.432.639,19	15.206.918,76	2.454.652,59	1.428.087,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.300.000,00	-1.440.000,00	9.860.000,00	4.806.541,11	4.806.541,11	4.806.541,11	5.053.458,89	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**893.000,00**	**0,00**	**893.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**31.381.000,00**	**-948.800,00**	**30.432.200,00**	**14.472.323,84**	**14.344.137,19**	**12.822.424,05**	**15.959.876,16**	**128.186,65**	**1.521.713,14**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**337.000.000,00**	**11.330.142,86**	**348.330.142,86**	**198.513.186,49**	**155.256.826,98**	**142.898.080,79**	**148.923.956,37**	**43.256.359,51**	**12.358.746,19**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**337.000.000,00**	**11.330.142,86**	**348.330.142,86**	**198.513.186,49**	**155.256.826,98**	**142.898.080,79**	**148.923.956,37**	**43.256.359,51**	**12.358.746,19**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.665.904,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**337.000.000,00**	**11.330.142,86**	**348.330.142,86**	**198.513.186,49**	**182.922.731,10**	**142.898.080,79**	**148.923.956,37**	**43.256.359,51**	**12.358.746,19**

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Rua João de Moraes

45281144/0001-00 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Junho

Prefeitura Municipal de Itapira

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	Imposto de Renda Retida na Fonte - Pessoa Física	4.384.407,63	868.547,16	5.252.954,79
1113.03.4.1.01.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	41.298,76	11.599,61	52.898,37
1118.01.1.1.01.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana	10.161.265,19	1.425.561,49	11.586.826,68
1118.01.1.1.02.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.605.164,22	196.246,73	1.801.410,95
1118.01.4.1.01.00	Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	2.099.893,40	636.147,64	2.736.041,04
1118.02.3.1.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Mov)	6.030.551,47	1.092.175,27	7.122.726,74
1118.02.3.1.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Fixo)	207.512,31	37.940,48	245.452,79
1118.02.3.1.03.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Estimativo)	7.622,00	1.466,00	9.088,00
1118.02.3.1.04.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Simples)	960.247,49	143.536,75	1.103.784,24
1118.02.3.1.05.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Habite-se)	82.214,34	13.888,99	96.103,33
1128.01.1.1.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	86.564,22	13.619,41	100.183,63
1128.01.9.1.01.00	Taxa de Licença Para o Local e Funcionamento	29.144,53	6.885,75	36.030,28
1128.01.9.1.02.00	Taxa de Licença Para Comércio Eventual e Ambulante	1.394,40	0,00	1.394,40
1128.01.9.1.03.00	Taxa de Publicidade Comercial	1.581,64	1.131,88	2.713,52
1128.01.9.1.04.00	Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.05.00	Taxa de Funcioamento Estabelecimento Horário Especial	16.266,02	1.902,83	18.168,85
1128.01.9.1.06.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras	126.405,30	24.868,72	151.274,02
1128.01.9.1.07.00	Taxa de Feiras	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.08.00	Taxa de Ocupação Áreas, Vias e Logradouros Públicos	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.09.00	Taxa de Zona Azul	33.125,42	8.531,31	41.656,73
1128.01.9.1.10.00	Taxa de Obras Novas	33.758,23	6.505,45	40.263,68
1128.01.9.1.11.00	Taxa de Regularização de Obras	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.12.00	Taxa de Habite-se	6.992,44	1.393,39	8.385,83
1128.01.9.1.13.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.14.00	Taxa de Exploração de Areia	9.993,60	413,22	10.406,82
1128.01.9.1.15.00	Taxa de Controle de Anúncio - Outdoor	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.16.00	Taxa de Controle de Anúncio - Material Impresso	50,00	0,00	50,00
1128.01.9.1.17.00	Taxa de Alvarás	17.373,52	2.792,65	20.166,17
1128.02.9.1.01.00	Taxa de Expediente de Serviços Diversos	76.128,50	14.213,41	90.341,91
1128.02.9.1.02.00	Taxa de Certidão da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.03.00	Taxa Expediente Serviços - Fundo Munic. da Cultura	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.04.00	Taxa Cemitério Municipal da Saudade	43.756,23	13.565,03	57.321,26
1128.02.9.1.05.00	Taxa Cemitério Municipal da Paz	27.190,20	8.370,93	35.561,13
1128.02.9.1.06.00	Taxa de Construção de Muros e Passeios	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.07.00	Taxa de Remoção de Entulhos	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.08.00	Taxa de Emplacamento de Prédios	7.242,90	1.843,68	9.086,58
1128.02.9.1.09.00	Taxa de Limpeza de Terrenos	203,72	0,00	203,72
1138.02.1.1.01.00	Contrib. Melhoria P/ Expan.Rede Iluminação Pública da Cidade	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.1.01.00	Pavimentação e Obras Preliminares	6.158,70	1.231,74	7.390,44
1138.04.1.1.02.00	Pavimentação e Obras Preliminares - P. C. M.	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.1.03.00	Colocação de Guias e Sarjetas	97.850,81	20.247,76	118.098,57
1240.00.1.1.01.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CPFL)	2.553.646,13	462.275,78	3.015.921,91
	Sub Total	28.755.003,32	5.016.903,06	33.771.906,38
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	19.774.874,47	3.622.404,23	23.397.278,70
1718.01.3.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Dezembro	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Julho	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01.00	Cota-Parte do ITR	129.410,92	26.401,94	155.812,86
1718.06.1.1.01.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	19.904.285,39	3.648.806,17	23.553.091,56

Prefeitura Municipal de Itapira
Rua João de Moraes
45281144/0001-00 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Junho
Prefeitura Municipal de Itapira

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	43.332.516,87	9.700.171,83	53.032.688,70
1728.01.2.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	11.664.166,63	566.593,93	12.230.760,56
1728.01.3.1.01.00	Cota-Parte do IPI	353.578,98	69.809,58	423.388,56
1728.01.4.1.01.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção Domínio Econômico - CIDE	15.136,65	0,00	15.136,65
	Sub Total	55.365.399,13	10.336.575,34	65.701.974,47
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	Multa e Juros de Mora do IPTU	37.231,10	6.776,10	44.007,20
1118.01.4.2.01.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	62,20	30,25	92,45
1118.02.3.2.01.00	Multa e Juros de Mora do ISSQN	79.963,06	21.322,33	101.285,39
1128.01.9.2.01.00	Multa e Juros de Mora Taxa Com. Eventual ou Ambulante	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.02.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Exploração de Areia	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.03.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Licença de Publicidade	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.04.00	Multa e Juros de Mora de Outras Taxas de Fiscalização Inspeç	5.403,99	739,45	6.143,44
1128.02.9.2.01.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Remoção de Entulhos	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.2.02.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Limpeza de Terrenos	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.2.03.00	Multa e Juros de Mora de Outras Taxas de Prestação Serviços	2.677,15	274,06	2.951,21
1128.02.9.2.04.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Prestação de Serviços	1.817,74	1.259,77	3.077,51
1128.02.9.2.05.00	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Taxas Prestação Serviços	1.890,13	959,20	2.849,33
1138.02.1.2.01.00	Multa e Juros de Mora de Extensão e Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.2.01.00	Multa e Juros de Mora de Pavimentação e Obras Preliminares	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.2.02.00	Multa e Juros de Mora de Pavimentação Obras Preliminares-PCM	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.2.03.00	Multa e Juros de Mora de Colocação de Guias e Sarjetas	512,03	51,68	563,71
	Sub Total	129.557,40	31.412,84	160.970,24
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	582.723,76	110.427,78	693.151,54
1118.01.4.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do ISSQN	76.026,15	6.112,65	82.138,80
1128.01.9.3.01.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Fiscalização e Inspeção	3.224,59	5.233,14	8.457,73
1138.02.1.3.01.00	Receita Dívida Ativa Expansão Rede Iluminação Pública	71,34	0,00	71,34
1138.04.1.3.01.00	Receita Dívida Ativa de Pavimentaçã Obras Preliminares	3.439,97	398,72	3.838,69
1138.04.1.3.02.00	Receita Dívida Ativa Pavimentação e Obras Preliminares - PCM	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.03.00	Receita Dívida Ativa Colocação de Guias e Sarjetas	2.635,22	0,00	2.635,22
	Sub Total	668.121,03	122.172,29	790.293,32
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	798.287,81	169.692,75	967.980,56
1118.01.4.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN	98.461,40	12.554,07	111.015,47
1128.01.9.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas Fiscalização	4.356,02	4.692,31	9.048,33
1138.02.1.4.01.00	Multa e Juros Dívida Ativa da Expansão Iluminação Pública	113,37	0,00	113,37
1138.04.1.4.01.00	Multa e Juros Dívida Ativa Pavimentação Obras Preliminares	5.756,45	768,02	6.524,47
1138.04.1.4.02.00	Multa e Juros Dívida Ativa Pavimentação e Obras - PCM	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.03.00	Multa e Juros Dívida Ativa Colocação e Guias Sarjetas	1.311,96	0,00	1.311,96
	Sub Total	908.287,01	187.707,15	1.095.994,16
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - FPM	-3.954.974,78	-724.480,83	-4.679.455,61
9510.00.0.0.02.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ITR	-25.882,13	-5.280,37	-31.162,50
9510.00.0.0.03.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapira
Rua João de Moraes
45281144/0001-00 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Junho
Prefeitura Municipal de Itapira

Page 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
	Desoneração			
9510.00.0.0.04.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS	-8.666.503,29	-1.770.509,91	-10.437.013,20
9510.00.0.0.05.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.332.832,99	-282.843,15	-2.615.676,14
9510.00.0.0.06.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-70.715,74	-13.961,91	-84.677,65
	Sub Total	-15.050.908,93	-2.797.076,17	-17.847.985,10
	Total	90.679.744,35	16.546.500,68	107.226.245,03

Itapira, 30 de junho de 2021

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira

ATO REGULAMENTAR Nº. 363

"designa pregoeiro e equipe de apoio destinado ao processamento de licitação na modalidade Pregão e Comissão Julgadora das demais Licitações a serem realizadas pelo SAAE."

Carlos Vitório Boretti de Ornellas, Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira, no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º) – Revogar o Ato Regulamentar nº 362 de 21 de julho de 2021;

Art. 2º) – Designar os servidores: Laís Alves Martins - RG 48.897.238-3, como pregoeira, e como equipe de apoio, André de Lima Belinelli – RG 47.153.121-2, Ivan Renato Correa Leite – RG 32.435.939-1, Aparecida Francisca Chagas dos Santos – RG 34.011.877-5, José Batista

Vilela Marchesini – RG 32.226.844-8 e Julio Cezar Pereira da Silva – RG 43.829.527-4 para, nos termos do art. 4º, inciso VII, do Decreto Municipal 017/05, comporem a Comissão de Licitação na Modalidade de Pregão, os quais poderão atuar em conjunto ou isoladamente, sempre em número mínimo de Três integrantes.

Parágrafo Único – Na ausência ou impedimento da pregoeira, responderá interinamente o Sr. André de Lima Belinelli.

Art. 3º) – Ficam designados os servidores: Fernando Vieira Caporali – RG 22.676.734-6, como presidente, e como membros, Caio Alberto Basiloni – RG 48.898.788-X, José Bernardes – RG 11.987.134, Morales de Freitas Rosa – RG 20.891.279, Lucas Cesar da Silva – RG 44.764.537-7 e Julio Riboldi – RG 8.248.525-2 para, nos termos do art. 51, § 4º, da Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8883/94, comporem a Comissão Julgadora de Licitações, os quais poderão atuar em conjunto ou isoladamente, sempre em número mínimo de três, para conduzirem o processamento das licitações nas respectivas modalidades.

Parágrafo Único – Na ausência ou impedimento do presidente, responderá interinamente qualquer dos membros dessa comissão.

Art. 4º) – O presente ato regulamentar entra em vigor na data de sua publicação retroagindo os efeitos a 21 de Julho de 2021.

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira, 27 de Julho de 2021.

_____

Carlos Vitório Boretti de Ornellas

Presidente do SAAE

_____

O presente ato regulamentar foi por mim registrado na secção de administração do SAAE e publicado no quadro de editais nesta mesma data e local.

_____

Wilson de Castro e Silva Junior

Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal de Itapira
Rua João de Moraes, 490 - Centro - CEP: 13970-903
Tel: (019) 3843-9100
e-mail: jornaloficial@itapira.sp.gov.br - site: www.itapira.sp.gov.br
Departamento de Comunicação Social da Prefeitura de Itapira